

Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 23.03.2023 și spre aprobare în ședința A.G.O.A. din data de 27.04.2023

SOCIETATEA CONPET S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. 10826/ 22.03.2023

RAPORT ANUAL

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul anului financiar 2022
(Raport de remunerare)

Raportul anual al Comitetului Consultativ de Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a CONPET S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2022 este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, și a prevederilor art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, și cuprinde:

I. Informații generale

I. 1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori și Directorii cu contract de mandat al societății CONPET S.A.

La întocmirea prezentei raport s-au avut în vedere următoarele

• Prevederi legale aplicabile

- ✓ Art. 37 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitor la remunerația membrilor C.A.
- ✓ Art. 38 din O.U.G. nr. 109/ 2011, referitor la remunerația directorilor CONPET
- ✓ Art. 39 din O.U.G. nr. 109/ 2011 referitor la beneficii și/ sau orice alte avantaje acordate membrilor C.A. și directorilor
- ✓ Art. 34 din O.U.G. nr. 109/ 2011, care prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare de a formula propuneri privind remunerarea directorilor și structura remunerației.
- ✓ Art. 106 și 107 din Legea nr. 24/ 2017
- ✓ Art. 111, art. 142, art. 143 și art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/ 1990 privind stabilirea și aprobarea remunerației cuvenite administratorilor și/ sau directorilor

1

• **Reglementări interne CONPET S.A.**

✓ *Actul constitutiv al Societății actualizat la data de 28.04.2022*

✓ *Codul de Guvernanță Corporativă al CONPET S.A.*

✓ *Politica de remunerare aprobată de A.G.O.A. CONPET S.A. din data de 28.04.2021.*

• **Hotărârile A.G.O.A. și Deciziile C.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație aflați în funcție pe parcursul anului 2022 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora**

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018 prin care, urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, se aprobă alegerea membrilor componenți ai C.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv dl. Iacob Ciprian – Constantin, dl. Popa Claudiu - Aurelian, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Albulescu Mihai - Adrian, dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Meșca Darius - Dumitru și dra. Pavăl Karina, și se aprobă forma și conținutul contractului de mandat în forma propusă de acționarul majoritar.
- Decizia C.A. nr. 17/ 04.07.2019 prin care dl. Buică Nicușor - Marian este numit provizoriu în calitate de administrator, ținând cont de propunerea din partea acționarului DEDEMAN S.R.L., începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A., pe locul rămas vacant urmare renunțării dnei. Pavăl Karina la mandatul și calitatea de administrator. Totodată, prin această decizie, Consiliul de Administrație aprobă încheierea contractului de mandat cu administratorul provizoriu, valabil până la data întrunirii A.G.O.A., contractul având forma și conținutul similare contractului aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018 pentru ceilalți administratori.
- Hotărârea nr. 5/ 30.09.2019 prin care dl. Buică Nicușor - Marian este numit de către A.G.O.A. în calitate de administrator al societății CONPET S.A. și prin care se aprobă contractul de mandat al acestuia.
- Decizia C.A. nr. 5/ 23.03.2021 prin care dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina a fost numită în calitate de administrator provizoriu al CONPET S.A., cu o durată a mandatului începând cu data de 08.04.2021 până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dar nu mai târziu de data de 07.08.2021, pe locul rămas vacant urmare renunțării dlui. Meșca Darius - Dumitru la mandatul de administrator al societății și prin care s-a aprobat contractul de mandat cu administratorul provizoriu.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 04.08.2021 prin care dna. Kohalmi Szabo Luminița - Doina a fost numită în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv de la data hotărârii A.G.O.A. (04.08.2021) până la data de 03.12.2021 (inclusiv) și prin care s-a aprobat contractul de mandat încheiat cu acesta.

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 07.12.2021 prin care dna. Kohalmi Szabo Luminița - Doina a fost numită în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv de la data de 07.12.2021 până la data de 06.04.2022 (inclusiv) și prin care s-a aprobat contractul de mandat încheiat cu acesta.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2022 prin care dna. Kohalmi Szabo Luminița - Doina a fost numită în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv de la data de 28.04.2022 până la data de 21.08.2022 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu și prin care s-a aprobat contractul de mandat încheiat cu acesta.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022 prin care au fost numiți 5 administratori provizorii ai Societății CONPET S.A. (dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Buică Nicușor - Marian, dl. Albulescu Mihai - Adrian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, dna. Tănăsică Oana - Cristina), cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii A.G.O.A., respectiv de la data de 22.08.2022 până la data de 21.12.2022 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu și prin care s-a aprobat contractul de mandat încheiat cu acesta.
- Decizia C.A. nr. 17 / 26.08.2022 prin care au fost numiți 2 administratori provizorii (dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai), cu mandat de la data de 26.08.2022 până la întrunirea A.G.O.A., respectiv până la data de 28.10.2022 și prin care s-a aprobat contractul de mandat încheiat cu acesta.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/ 28.10.2022 prin care au fost numiți 2 administratori provizorii (dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai), cu mandat de la data de 28.10.2022 până la 21.12.2022 și s-a aprobat contractul de mandat.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 14.12.2023, prin care s-a prelungit cu 2 luni mandatul celor 7 administratori provizorii (mandat de 4 luni), respectiv pe perioada 22.12.2022 - 21.02.2023 (inclusiv).
- **Deciziile C.A. prin care au fost numiți directorii cu contract de mandat aflați în funcție pe parcursul anului 2022 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:**
- Decizia C.A. nr. 27/ 06.11.2018 prin care, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar (denumit și Director Economic) efectuată în conformitate

cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, C.A. numește pe dna. Toader Sanda în funcția de Director Economic al CONPET S.A., cu mandat de 4 ani, începând cu data de 07.11.2018 și până la data de 06.11.2022 și aprobă contractul de mandat.

- Decizia C.A. nr. 23/ 28.10.2022, prin care, C.A. numește pe dna. Toader Sanda în funcția de Director Economic provizoriu, cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv perioada 07.11.2022 - 07.03.2023, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la maxim 6 luni.
- Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019 prin care, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, C.A. numește pe dna. Dumitrache Mihaela - Anamaria în funcția de Director General Adjunct, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 18.02.2019 și până la data de 17.02.2023 (inclusiv), și aprobă Contractul de mandat.
- Decizia C.A. nr. 3/ 05.02.2021, prin care C.A. numește pe dl. Dorin Tudora în funcția de Director General, începând cu data de 05.02.2021 și până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, dar nu mai mult de 4 luni, respectiv până la data de 04.06.2021 și aprobă contractul de mandat.
- Decizia C.A. nr. 8/ 20.04.2021, prin care, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, C.A. a numit pe dl. Dorin Tudora în funcția de Director General, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv din data de 21.04.2021 până la data de 20.04.2025 (inclusiv).

I. 2. Rolul și funcțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare, constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/ 2013, având atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în vederea nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, precum și a remunerării acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- coordonează procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în vederea alegerii/ numirii de către A.G.O.A., recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru poziția de administrator provizoriu, până la întrunirea A.G.O.A., în situația vacantării unor locuri în cadrul C.A. sau pentru poziția de administrator, pentru alegerea/ numirea de către A.G.O.A.

- derulează procesul de recrutare și selecție a directorilor cu contract de mandat, dacă C.A. îl mandatează în acest sens.

În domeniul activității de remunerare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- formulează propuneri pentru A.G.A. privind nivelul remunerației administratorilor, inclusiv propuneri în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a indemnizației fixe/ variabile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație

- formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de A.G.A. și de lege

- elaborează și supune spre aprobare A.G.O.A. o politică privind remunerarea administratorilor și Directorilor cu contract de mandat și formulează propuneri de revizuire a acesteia.

- elaborează forma și conținutul Contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat și propune completarea/ modificarea acestora prin Acte Adiționale;

- prezintă A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor legale.

În perioada de referință, componența C.N.R. a fost următoarea:

Decizia C.A. nr. 9/ 28.04.2021 / Decizia C.A. nr. 10/ 12.05.2022

ALBULESCU Mihai - Adrian – președinte;
POPA Claudiu - Aurelian - membru;
GAVRILĂ Florin - Daniel - membru;
BUICĂ Nicușor - Marian - membru;
KOHALMI - SZABO Luminița - Doina - membru.

Decizia C.A. nr. 16/ 22.08.2022

ALBULESCU Mihai - Adrian - președinte;
BUICĂ Nicușor - Marian - membru;
GHEORGHE Cristian - Florin - membru.

Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022

ALBULESCU Mihai - Adrian - președinte;
BUICĂ Nicușor - Marian - membru;
GHEORGHE Cristian - Florin - membru;
KOHALMI - SZABO Luminița - Doina - membru;
GAVRILĂ Florin - Daniel - membru.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății. Acest comitet are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, precum și pentru supravegherea implementării Politicii de remunerare la nivelul Societății.

Raportul de remunerare pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2022, cu mențiunea din P.V. al adunării privind faptul că responsabilitatea pentru corectitudinea, realitatea și completitudinea datelor și informațiilor din cuprinsul Raportului C.N.R. astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 107 din Legea 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, revine conducerii administrative a societății CONPET S.A.

Opinia rezultată în urma votului a avut caracter consultativ conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea 24/ 2017, rezultatul votului fiind publicat pe pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea "Relația cu investitorii/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 28.04.2022.

I. 3. Situația mandatelor administratorilor și Directorilor cu contract de mandat pe parcursul anului 2022

Cu privire la componența C.A., rezultă următoarele informații privind anul 2022:

- Până la data de 21.08.2022, din cei 7 administratori ai societății, 5 administratori au avut durata mandatului de 4 ani, 1 administrator cu durata mandatului de 3 ani și 1 lună și 1 administrator provizoriu cu durate ale mandatului de câte 4 luni și o durată maximă de 6 luni, ca urmare a prelungirii acestora, deci pe ansamblu C.A. a avut o structură stabilă și omogenă.
- Pe perioada 22.08.2022 - 25.08.2022 C.A. a avut 5 administratori provizorii.
- Începând cu data de 26.08.2022 și până la data de 31.12.2022 Consiliul de Administrație al societății a fost constituit din 7 administratori provizorii, cu durate ale mandatului cuprinse între 2 luni/ 4 luni, prelungite până la maxim 6 luni.
- Pentru administratorii provizorii, A.G.O.A. a aprobat doar acordarea indemnizației fixe lunare brute și a stabilit cuantumul acesteia, nefiind acordată componenta variabilă a remunerației.

Cu privire la Directorii cu contract de mandat, rezultă următoarele informații privind anul 2022.

- Similar cu situația mandatelor membrilor C.A., Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic au avut contracte cu durata mandatului de 4 ani, fiind numiți în funcție urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanței de

Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.

- Începând cu data de 07.11.2022 Consiliul de Administrație a numit Directorul Economic provizoriu (urmare încetării la termen a mandatului acestuia), cu o durată a mandatului de 4 luni, prelungită ulterior cu 2 luni.
- Pentru Directorul Economic provizoriu, Consiliul de Administrație a aprobat doar acordarea indemnizației fixe lunare brute și a stabilit cuantumul acesteia, nefiind acordată componenta variabilă a remunerației.

Potrivit contractelor de mandat încheiate și/ sau în derulare în anul financiar 2022, administratorii și Directorii Societății au primit contravaloarea unor drepturi reprezentând beneficii și alte avantaje, care în conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 109/ 2011, trebuie consemnate în situațiile financiare anuale. Pentru anul 2022, valorile sunt detaliate în Capitolul II al Raportului de remunerare.

Situația numirilor provizorii în funcție a administratorilor și directorilor și detaliile privind indemnizația acestora reprezintă un aspect avut în vedere și menționat în Politica de remunerare.

În cadrul Politicii de remunerare a fost prevăzută posibilitatea revizuirii acesteia în situația oricărei modificări semnificative (numirea administratorilor și directorilor cu contract de mandat urmare selecției și stabilirii componentei variabile) și cel puțin o dată la 4 ani de la data aprobării acesteia, conform Art. 92 indice I din Legea 24/ 2017, coroborat cu art. 29, respectiv art. 25 din O.U.G. nr. 109/ 2011.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor C.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

II. Raportul de remunerare pentru anul 2022

II. I. Structura raportului

Informațiile din raportul de remunerare sunt structurate pe categorii, conform cerințelor art. 107 din Legea nr. 24/ 2017 coroborate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/ 2011, după cum urmează:

- remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, inclusiv o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată,

inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;

- alte drepturi, sub formă de beneficii și/ sau avantaje care, potrivit legii, nu fac parte din remunerația acordată conducătorilor pentru executarea mandatului;
- modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;
- orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup;
- numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora;
- informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;
- considerente care justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută la art. 106 alin. (8) - (12) și privind orice derogări aplicate în conformitate cu art. 106 alin. (6), inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

II.2. Conținutul raportului

II. 2. 1. Remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile

Pe parcursul anului 2022:

- administratorii și directorii cu contract de mandat au primit, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractului de mandat pe care l-au încheiat cu societatea
- indemnizația fixă și variabilă pentru administratorii societății precum și limitele generale ale remunerației directorilor cu contract de mandat au fost aprobate de A.G.A.
- indemnizația fixă lunară brută și componenta variabilă a remunerației pentru directorii cu contract de mandat a fost aprobată/ stabilită de către Consiliul de Administrație
- componenta variabilă a fost acordată administratorilor și directorilor cu contract de mandat (Directorul General, Directorul Economic și Directorul General Adjunct) după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021

- administratorii provizorii și Directorul Economic provizoriu au beneficiat doar de indemnizație fixă brută lunară.

1. Remunerația fixă

a) Administratorii neexecutivi

Pentru perioada 01.01.2022 - 21.08.2022, indemnizația fixă brută lunară a administratorilor (inclusiv a administratorului provizoriu) a fost egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv în cuantum de 13.022 lei brut lunar (stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018).

Pentru perioada 22.08.2022 - 31.12.2022, indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat este egală cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv în cuantum de 13.076,40 lei (stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 20.09.2022).

Valoarea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor (inclusiv a administratorilor provizorii) respectă limita reglementată în Capitolul VII din Politica de remunerare, privind Remunerația administratorilor neexecutivi.

Plata indemnizației fixe brute lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 26 a lunii în curs, indiferent de numărul ședințelor din luna pentru care se face plata.

Indemnizația fixă totală în sumă netă platită în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 633.551 lei.

b) Directorii cu contract de mandat

Limitele generale ale limitelor indemnizației fixe ale remunerației directorilor cu contract de mandat au fost fixate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018.

Directorul General

Pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General este în cuantum de 53.160 lei, adică de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă,

conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 8/ 20.04.2021.

Directorul General Adjunct

Pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct este în cuantum de 35.290 lei, adică de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 5/ 18.02.2019.

Directorul Economic

Pentru perioada 01.01.2022 - 07.11.2022, indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic este în cuantum de 33.680 lei, adică de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 33/ 18.12.2018.

Pentru perioada 08.11.2022 - 31.12.2022, indemnizația fixă lunară brută a **Directorului Economic provizoriu** este în cuantum de 48.649 lei, adică de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și a fost stabilită prin Decizia C.A. nr. 23/ 28.10.2022.

Valoarea indemnizației fixe brute lunare a Directorilor (inclusiv a Directorului provizoriu) respectă limita reglementată în Capitolul VIII din Politica de remunerare, privind Remunerația Directorilor cu contract de mandat.

Plata indemnizației fixe brute lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 11 a lunii, cel mai târziu, pentru luna precedentă.

Indemnizația fixă netă totală platită în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 directorilor cu contract de mandat a fost de 901.084 lei.

2. Componenta variabilă a remunerației

a) Administratorii neexecutivi

Pentru perioada 01.01.2022 - 21.08.2022, administratorii societății (cu excepția administratorului provizoriu) beneficiază de remunerație variabilă, calculată pro-rata în raport cu perioada de mandat, iar valoarea maximă a

componentei variabile a remunerației, este în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării în cadrul A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate întocmite în conformitate cu IFRS și a prezentării raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018.

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță au fost stabilite prin Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018, prevederile respective fiind incluse și în contractul de mandat al administratorului Buică Nicușor - Marian aprobat prin Decizia C.A. nr. 17/ 04.07.2019 (administrator provizoriu) și respectiv aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 30.09.2019 (numit administrator cu mandat până la data de 21.08.2022).

Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor este următoarea:

Componenta variabilă = Valoarea componentei variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP)

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{i,ICP} \times W_{i,ICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

I_i = indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor va fi direct proporțională cu GI_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care:

- $GI_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare
- $80\% \leq GI_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă a remunerației se acordă proporțional
- $GI_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.

Pentru perioada 22.08.2022 - 31.12.2022 administratorii nu au prevăzută componentă variabilă a remunerației în contractul de mandat.

Componenta variabilă acordată membrilor C.A. pentru anul 2021 a fost în sumă totală netă de 573.109 lei și s-a plătit după ce a fost aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2 din data de 28.04.2022, acordarea acesteia.

Pentru componenta variabilă cuvenită membrilor C.A. pentru anul 2022 care se va plăti în anul 2023 a fost constituit provizion în sumă de 613.347 lei (inclusiv cu contribuția angajatorului), calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat.

Structura detaliată a remunerației nete aferente fiecărui administrator este următoarea:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2022	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
1.	Gheorghe Cristian - Florin	Total 182.964 lei, din care: 91.551 lei componentă fixă și 91.413 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 58.485 lei.	50%	50%
2.	Albulescu Mihai - Adrian	Total 182.964 lei, din care: 91.551 lei componentă fixă și 91.413 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 58.485 lei.	50%	50%

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2022	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
3.	Buică Nicușor - Marian	Total 182.964 lei, din care: 91.551 lei componentă fixă și 91.413 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 58.485 lei.	50%	50%
4.	Gavrila Florin - Daniel	Total 181.977 lei, din care: 90.564 lei componentă fixă și 91.413 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 58.485 lei.	49,77%	50,23%
5.	Kohalmi - Szabo Luminița - Doina	Total 86.219 lei, din care: 86.219 lei componentă fixă	100%	-
6.	Zaman Andrei - Mihai	Total 32.077 lei, din care: 32.077 lei componentă fixă	100%	-
7.	Tănăsică Oana - Cristina	Total 33.064 lei, din care: 33.064 lei componentă fixă	100%	-
8.	Iacob Constantin - Ciprian	Total 149.900 lei, din care: 58.487 lei componentă fixă și 91.413 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 58.485 lei.	39%	61%
9.	Popa Claudiu - Aurelian	Total 149.900 lei, din care: 58.487 lei componentă fixă și 91.413 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 58.485 lei.	39%	61%

Nr. crt.	Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2022	Proporția relativă a remunerației fixe	Proporția relativă a remunerației variabile
10.	Meșca Darius - Dumitru	Total 24.631 lei, din care: 0 lei componentă fixă și 24.631 lei componenta variabilă aferentă anului 2021	-	100%

b) Directorii cu contract de mandat

Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic beneficiază de o componentă variabilă a remunerației, pentru fiecare an de administrare, care se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an, de la data numirii în funcția de Director de către Consiliul de Administrație. Aceasta va fi cuprinsă în B.V.C. al fiecărui an financiar și se va plăti după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar anterior, în raport cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Cuantumul componentei variabile a remunerației, modalitatea de calcul și condițiile de acordare a acesteia în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în corelare cu limitele generale ale componentei variabile a remunerației aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018 pentru directorii cu contract de mandat (Directorul General, Director Economic și Directorul General Adjunct) au fost stabilite de către Consiliul de Administrație prin Acte Adicionale la Contractul de mandat.

Componenta variabilă acordată directorilor cu contract de mandat (Director General, Director General Adjunct și Director Economic) pentru anul 2021 a fost în sumă totală netă de 783.855 lei și s-a plătit după ce s-a aprobat prin Decizia C.A. nr. 4/ 21.03.2022 acordarea acesteia, respectiv în termen de 15 zile de la data aprobării prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/ 28.04.2022 a situațiilor financiare anuale auditate și a prezentării Raportului anual al CNR privind gradul total de îndeplinire a ICP, pentru perioada de mandat desfășurată în anul 2021, în conformitate cu prevederile contractului de mandat.

Pentru componenta variabilă a directorilor cu contract de mandat aferentă anului 2022 care se va plăti în anul 2023 a fost constituit provizion în sumă de 1.436.220 lei brut (inclusiv cu contribuția angajatorului), calculat în funcție de numărul de zile aferent perioadei de mandat.

Pentru perioada 08.11.2022 - 31.12.2022 Directorul Economic provizoriu nu are prevăzută componentă variabilă a remunerației în contractul de mandat.

Structura detaliată a remunerației nete aferente fiecărui director cu contract de mandat în anul financiar 2022 este următoarea:

Nume și Prenume	Remunerația totală netă defalcată pe componente, plătită în anul 2022	Proportia relativă a remunerației fixe	Proportia relativă a remunerației variabile
Tudora Dorin Director General	Total 632.523 lei, din care: 373.368 lei componentă fixă și 259.155 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 373.183 lei.	59,03%	40,97%
Dumitrache Mihaela - Anamaria	Total 550.518 lei, din care: 275.256 lei componentă fixă și 275.262 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 275.262 lei.	50%	50%
Toader Sanda Director Economic	Total 488.894 lei, din care: 252.460 lei componentă fixă și 236.434 lei componentă variabilă aferentă anului 2021. Componenta variabilă care urmează să fie plătită în 2023 pentru anul 2022 este 200.780 lei.	51,64%	48,36%
Chiș Timur - Vasile Director General perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2021	Total 13.004 lei, din care: 13.004 lei componentă variabilă aferentă anului 2021.	0%	100%

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ce fundamentează componenta variabilă a remunerației administratorilor și Directorilor cu contract de mandat:

Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 7/ 18.12.2018, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor (ICP) pentru administratorii societății, calculați în corelare cu Planul de administrare pentru perioada 2018 - 2022, care vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractului de mandat din anul 2022.

Prin Decizia C.A. nr. 33/ 18.12.2018 s-au aprobat indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru Directorul General și Directorul Economic, țintele și ponderile acestora pentru perioada 2018 - 2022, care s-au constituit Anexa nr. 1 la contractul de mandat al acestora, conform Actului Adițional nr. 1 la contractul de mandat.

Prin Decizia C.A. nr. 8/ 19.03.2019 s-a aprobat Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al Directorului General Adjunct, având ca obiect indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) cuprinși în Anexa nr. 1 la acesta, și unele mențiuni privind componenta variabilă a remunerației.

Prin Decizia C.A. nr. 10/ 09.04.2019 s-a aprobat Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Mandat al directorilor având ca obiect unele modificări/ completări ale prevederilor contractuale (limita de nerealizare a obiectivelor de performanță și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care dă dreptul la revocarea mandatului directorilor).

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 23.04.2019 s-au stabilit limitele generale ale componentei variabile pentru directorii cu contract de mandat, respectiv Directorul General, Directorul Economic și Directorul General Adjunct, conform Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 10853/ 19.03.2019, respectiv în cuantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibilă acestor directori, aplicabile începând cu data numirii acestora de către C.A., după cum urmează:

- **Director General:** maxim 2% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibilă acestuia.
- **Director General Adjunct:** maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibilă acestuia.
- **Director Economic:** maxim 1,5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar plătitibilă acestuia.

Prin Decizia C.A. nr. 11/ 23.04.2019 a fost aprobat Actul Adițional nr. 3/ 2019 la contractul de mandat al directorilor, având ca obiect limitele generale ale componentei variabile a remunerației directorilor cu contract

de mandat, în corelare cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 23.04.2019 și detalierea modalității de calcul și de acordare a acesteia.

Prin Decizia C.A. nr. 8/ 20.04. 2021 a fost numit Directorul General, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție conform O.U.G. nr. 109/ 2011 și s-a aprobat contractul de mandat al acestuia. Prevederile contractului de mandat având ca obiect componenta variabilă a remunerației Directorului General au fost completate prin actul adițional aprobat prin Decizia C.A. nr. 11/ 27.05.2021, împreună cu componenta de management a Planului de administrare 2018 - 2022 a Societății CONPET S.A. și cu indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanțari pentru perioada 2021 – 2025 (estimări pentru perioada 2023 – 2025), care s-au constituit Anexa 1 la contractul de mandat al Directorului General.

Monitorizarea încadrării în limitele aprobate de A.G.O.A a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari.

Trimestrial, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari, atât pentru administratori, cât și pentru directorii cu contract de mandat au fost evaluați și monitorizați. Scopul evaluării trimestriale a fost de a identifica din timp eventualele abateri negative de la ținte și pentru a lua măsuri în vederea îmbunătățirii nivelului indicatorului.

Gradul de îndeplinire total și individual al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari a fost prezentat în rapoartele trimestriale de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de către A.G.O.A.

Pentru administratorii Societății

Din raportul directorilor cu contract de mandat privind gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanțari ai administratorilor, prezentat Consiliului de Administrație, rezultă că în anul 2022 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță care stau la baza acordării componentei variabile, este de 103,4 %.

În structură, gradul de îndeplinire a ICP în anul 2022 se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari		
	cf Contract de mandat	Realizat an 2022	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	25,0%	27,9%	+2,9 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanțari	75,0%	75,5%	+0,5 pp
B1. Operaționali	25,0%	25,5%	+0,5 pp

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari		
	cf Contract de mandat	Realizat an 2022	Variație
B2. De Guvernanță Corporativă	50,0%	50,0%	0,00%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100,0%	103,4%	+3,4 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 3,4 pp, fiind influențat favorabil de indicatorii cheie de performanță financiari cu 2,9 pp și de indicatorii cheie de performanță nefinanțari cu 0,5 pp.

Pentru Directorii cu contract de mandat

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanțari ai directorilor cu contract de mandat, raport supus aprobării C.A., rezultă că în anul 2022 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, aprobați prin Decizia C.A. nr. 33/ 18.12.2018, care stau la baza acordării componentei variabile, este de 106,3 %.

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță		
	cf contract de mandat	Realizări perioada 01.01.2022-31.12.2022	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	50,0%	55,5%	+5,5pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanțari	50,0%	50,8%	+0,8pp
B1. Operaționali	30,0%	30,8%	+0,8 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	20,0%	20,0%	0,0 pp
Grad total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță	100,0%	106,3%	+6,3 pp

Gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 6,3 pp, fiind influențat favorabil de indicatorii cheie de performanță financiari cu 5,5 pp și de indicatorii cheie de performanță nefinanțari cu 0,8 pp.

II. 2. 2. Bonusuri și alte beneficii în orice formă de beneficii

Membrii C.A. și/ sau Directorii cu contract de mandat nu beneficiază de bonusuri și alte beneficii.

II. 2. 3. Modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea.

Pentru anii financiari 2018 - 2022, remunerația medie acordată membrilor C.A. și Directorilor cu contract de mandat și a câștigului mediu brut anual/ angajat se prezintă astfel:

Administratori CONPET S.A.

An	Remunerație brută medie anuală (lei)	
	Fixă	Variabilă *
2018	151.909	56.083
2019	156.264	156.264
2020	156.264	156.264
2021	156.084	139.955
2022	154.713	85.693

*remunerația brută medie anuală variabilă este aferentă anului de referință, însă plata se face în anul următor celui de referință

Directorii cu contract de mandat

An	Remunerație brută medie anuală (lei)	
	Fixă	Variabilă *
2018	441.637	57.624
2019	419.311	419.311
2020	437.544	437.544
2021	464.187	430.956
2022	497.549	468.205

*remunerația brută medie anuală variabilă este aferentă anului de referință, însă plata se face în anul următor celui de referință

Câștig mediu brut anual pe angajat

An	Câștig mediu brut anual pe angajat (lei)
2018	78.564
2019	92.112
2020	96.948
2021	102.216
2022	112.140

De menționat faptul că valoarea indemnizațiilor fixe acordate a suferit modificări, atât pe parcursul fiecărui an (situația prezentând valoarea medie anuală) cât și pentru fiecare an al perioadei de referință. Modificările valorii indemnizației fixe se datorează modificării valorii de referință pentru calculul acesteia, respectiv câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de CONPET S.A., la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și a modificării indicelui de calcul al cuantumului acesteia (cuantumul reprezentând de două ori, respectiv de 1,36 ori câștigul salarial mediu brut lunar).

Remunerația medie calculată pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților societății pe perioada 2018 - 2022 se prezintă astfel:

Remunerația medie pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților Societății					
	2022	2021	2020	2019	2018
Evoluția câștigului mediu brut (total cheltuieli de natură salarială/ numărul mediu de salariați)	9.345 lei	8.518 lei	8.079 lei	7.676 lei	6.547 lei
Evoluție majorări salariale	Majorare salarială de 12% de la 29.12.2022 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2022 - 2023	Majorare salarială de 7% de la 15.12.2021 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2021 - 2022	Majorare salarială de 5% de la 01.10.2020 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2020 - 2021	Majorare salarială de 5% de la 01.01.2019 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2019 - 2020 și cu 300 lei brut de la	Majorare salarială de 15% de la 01.01.2018 stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă 2018 - 2019 și de 3 % de la 01.10.2018

				01.10.2019	
--	--	--	--	------------	--

Prezentarea modificării remunerației pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare a ținut cont de următoarele aspecte specifice:

- începând cu anul financiar 2018 (de la data de 22.08.2018 pentru administratorii societății și de la 07.11.2018 pentru Directorii cu contract de mandat), membrii C.A. și Directorii cu contract de mandat au beneficiat de remunerație constând atât din indemnizație fixă cât și dintr-o componentă variabilă, calculată pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte, acordată pro-rata pe perioada derulării contractului de mandat;
- în perioadele de provizorat, în remunerația administratorilor stabilită de A.G.O.A. și a Directorilor cu contract de mandat stabilită de Consiliul de Administrație nu s-a mai regăsit componenta variabilă.

Acordarea indemnizației variabile a remunerației administratorilor și Directorilor cu contract de mandat este condiționată de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru fiecare an financiar. Consiliul de Administrație are obligația monitorizării încadrării ICP în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de A.G.O.A. și întocmește și prezintă acționarilor un Raport anual de monitorizare a încadrării ICP administratorilor în limitele stabilite, în cadrul A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale auditate.

Performanța societății					
Indicatori	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA Ajustată (mii lei)	133.253	119.486	115.594	109.391	123.740
Profit net (mii lei)	61.664	51.929	60.847	58.877	60.676
Productivitatea muncii (mii lei/ pers)	356	303	291	279	256
Rata Rentabilitatii economice (%)	7,6	6,7%	8,0%	7,7%	8,1%
Cifra de afaceri (mii lei)	472.233	412.787	406.928	407.822	385.140

II. 2. 4. Orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup

Nu este cazul.

II. 2. 5. Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile

Nu este cazul.

II. 2. 6. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocarea fără justă cauză.

• **Durata contractului**

Contractele încheiate cu membrii C.A. și Directorul Economic provizoriu în cursul perioadei de referință au avut ca obiect executarea unor mandate provizorii, cu durata de minim 4 luni și maxim 6 luni, ca urmare a prelungirii acestora.

Toate contractele încheiate cu membrii C.A. și Directorii au încetat la termen, nefiind înregistrate situații de acordare de compensații și societatea nu a fost obligată la plata de daune - interese.

• **Termene de preaviz și cuantumul de daune - interese**

Contractele de mandat încheiate în cursul anului 2022 cu administratorii provizorii/ Directorul Economic provizoriu prevăd condiții referitoare la perioada de preaviz și cuantumul daunelor - interese pentru revocarea fără justă cauză, astfel :

Pentru administratorii provizorii

- renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile acestuia, caz în care trebuie să transmită Societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune - interese, potrivit Contractului de Mandat, respectiv o compensație echivalentă cu o indemnizație fixă brută lunară pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea;
- în cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat;
- încetarea mandatului, ca urmare a intervenției unor impedimente legale.

Plata compensației respective se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de revocare. Această despăgubire reprezintă singura formă de dezdăunare la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție. În caz de întârziere a efectuării

acestei plăți, Societatea datorează Administratorului penalități de 0,01% din suma compensatorie pentru fiecare zi de întârziere.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/ justificate a Administratorului, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Pentru Directorii cu contract de mandat de 4 ani

- renunțarea Directorului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare acordat Societății, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente. La discreția sa, Mandantul va putea renunța parțial sau total la dreptul sau de preaviz, la începutul sau în timpul acestei perioade;
- denunțarea nemotivată a contractului, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 30 (treizeci) de zile lucrătoare comunicat Directorului. Într-un asemenea caz, Societatea se obligă să achite Directorului o compensație netă echivalentă cu valoarea remunerației fixe nete din ultima lună anterioară revocării, înmulțită cu numărul de luni rămase din termenul Contractului, dar nu mai mult de 12 luni. Această compensație netă va fi platită într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului;
- revocarea mandatului acordat Directorului, în baza unei Decizii a Consiliului de Administrație, cu acordarea unui preaviz scris de 30 zile lucrătoare comunicat Directorului, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către acesta a obligațiilor contractuale asumate;
- intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în contract sau determinată de o situație externă acestuia.

Pentru Directorii cu mandat provizoriu

- renunțarea directorului la mandat, din cauze neimputabile acestuia;
- încetarea mandatului, ca urmare a intervenției unor impedimente legale;
- revocarea cu efect imediat a Directorului de către Consiliul de Administrație, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- în cazul revocării fără justa cauză a mandatului acordat prin prezentul contract Directorului acesta este îndreptățit la plata de daune-interese echivalente cu totalul indemnizațiilor fixe brute lunare convenite pentru perioada rămasă neexecutată din Contractul de Mandat (indemnizațiilor fixe de care ar fi beneficiat până la data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat prezentul contract), care se vor calcula și acorda pro-rata în raport cu perioada lucrată.

Totodată, directorii pot fi revocați fără nicio despăgubire în cazul în care se constată nerealizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță urmare analizei trimestriale, respectiv o nerealizare a gradului global al acestora, față de limitele stabilite contractual.

Contractele de mandat ale administratorilor și directorilor care au inclus și componentă variabilă a remunerației au ca anexă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (ICP) și cuprind mențiuni privind nivelul acesteia, inclusiv limita de nerealizare a obiectivelor de performanță și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care dă dreptul la revocarea mandatului directorilor, precum și modalitatea de acordare a componentei variabile a remunerației acestora, în funcție de gradul de îndeplinire a ICP (limita minimă de acordare).

În contractele de mandat ale administratorilor și directorilor Societății există clauze privind faptul că partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti celeilalte părți daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unor expertize de specialitate.

În contractele de mandat ale administratorilor a existat clauza referitoare la faptul că dacă apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu platească partea calculată pentru anii anteriori. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

Pe parcursul anului 2022 nu a avut loc nicio revocare din funcție a membrilor Consiliului de Administrație/Directorilor cu contract de mandat.

II. 2. 7. Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate și oferite

Nu este cazul.

II. 2. 8. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Nu este cazul.

II. 2. 9. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu este cazul.

II. 2. 10. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de remunerare.

Pe parcursul anului 2022 nu s-au înregistrat abateri de la procedura de aplicare a Politicii de remunerare CONPET aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 28.04.2021.

În măsura în care condițiile determinate de numirea unor administratori provizorii/ directori cu contract de mandat provizorii au permis aplicarea prevederilor Politicii de remunerare CONPET, societatea a aplicat aceste prevederi coroborate cu dispozițiile legale incidente.

III. Măsur

În ceea ce privește revizuirea Politicii de remunerare și supunerea spre aprobare A.G.O.A., se va ține cont de următoarele aspecte:

- actualizarea drepturilor prevăzute de contractele de mandat pentru administratorii și Directorii numiți pe durate provizorii de mandat, atât sub aspectul remunerației stabilite, cât și în ceea ce privește categoriile de beneficii/ avantaje care pot fi acordate de către societate;
- includerea prevederilor privind indicatorii și criteriile de performanță, după ce vor fi aprobați de către A.G.A./ C.A. urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor/ Directorilor, având ca obiect stabilirea componentei variabile a remunerației precum și a modului de acordare a acestei componente;
- includerea de informații privind obligațiile de raportare ale societății cu privire la remunerarea administratorilor și a Directorilor;
- alte informații în situația în care trebuie actualizate/ corelate cu legislația aplicabilă.

Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A. prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat, în conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 28.04.2021, prezentul Raport anual - Raportul de remunerare, care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor societății în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2022.

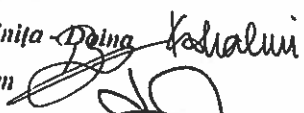
Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou numiți și a foștilor conducători, în acord cu Politica de remunerare.

Raportul de remunerare va fi supus votului consultativ în ședința A.G.O.A. din data de 27.04.2023, va fi publicat pe site-ul societății la www.conpet.ro și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte:

Kohalmi - Szabo Luminița 

Membrii:

Bulcă Nicușor - Marian

Gavrilă Florin - Daniel

Gheorghe Cristian - Florin

Zaman Andrei - Mihai